

2. 第2四半期の経営成績、財務諸表等

【損益の状況】

	2005年度 第2四半期	前年同期比増減率
売上高	11,659 億円	▲ 3.8 %
国内	7,878 億円	▲ 9.1 %
海外	3,781 億円	9.7 %

会計方針の変更及び
 事業再編による
 影響を除く増減率
 ▲ 0.8 %
 ▲ 5.9 %
 12.1 %

	2005年度 第2四半期	前年同期比
営業利益	327 億円	▲ 49 億円

第2四半期の売上高は1兆1,659億円、前年同期比で3.8%の減収ですが、事業再編の影響及び会計方針の変更影響を除くとほぼ前年同期並みとなりました。国内については、前年同期に携帯電話基地局、新紙幣対応金融端末などの販売が好調であったため大きく落ち込みました。一方、海外については、北米向け光伝送システム、HDDといったグローバル市場での競争力を持った製品が大きく伸びたほか、海外向けのUNIXサーバ、ノートパソコンや英国のアウトソーシングサービスなどが好調に推移しております。

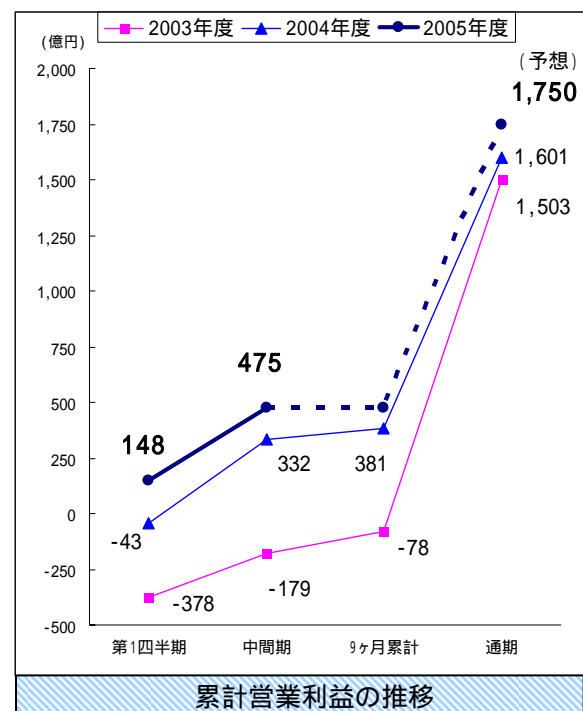
営業利益は327億円で、前年同期比で49億円の減益となりました。国内ソリューション/SIの採算性の改善、ディスプレイなどの再編効果に加え、光伝送システム、英国のアウトソーシングサービスなどの増収効果はありましたが、上記の前年同期に好調であったビジネスの減収影響やLSIの競争激化などにより減益となりました。

第1四半期からの累計では475億円と、前年を上回り、回復基調を維持しております。

経常利益は154億円で、営業利益の減少により前年同期比で44億円の減益となりました。営業外損益では、持分法による投資利益が減少しましたが、年金制度改訂により積立不足償却額が減少し、ほぼ前年同期並みとなりました。

液晶ディスプレイ事業の譲渡に伴う事業譲渡益を特別利益に、事業構造改善費用を特別損失に計上しました。

当期純利益は51億円で、前年同期比で14億円の増益でした。前年同期は赤字子会社の損失により税引前利益に対する税金費用の比率が高かったためです。



(1) 連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	2005年度 第2四半期 (2005年7月1日～ 2005年9月30日)		2004年度 第2四半期 (2004年7月1日～ 2004年9月30日)		前年同期比	
		売上高比		売上高比		増減率
		%		%		%
売上高	1,165,993	100.0	1,211,911	100.0	▲ 45,918	▲ 3.8
売上原価	855,971	73.4	887,069	73.2	▲ 31,098	▲ 3.5
販売費及び一般管理費	277,258	23.8	287,176	23.7	▲ 9,918	▲ 3.5
営業利益	32,764	2.8	37,666	3.1	▲ 4,902	▲ 13.0
営業外損益						
金融収支	▲ 3,307		▲ 3,443		136	
持分法による投資利益	▲ 598		1,965		▲ 2,563	
退職給付積立不足償却額	▲ 8,267		▲ 9,832		1,565	
その他	▲ 5,174		▲ 6,526		1,352	
計	▲ 17,346	▲ 1.5	▲ 17,836	▲ 1.5	490	-
経常利益	15,418	1.3	19,830	1.6	▲ 4,412	▲ 22.2
特別損益						
事業譲渡益	3,455	0.3	-	-		
投資有価証券売却益	-	-	2,485	0.2		
事業構造改善費用	▲ 5,474	▲ 0.5	▲ 4,599	▲ 0.3		
計	▲ 2,019	▲ 0.2	▲ 2,114	▲ 0.1	95	-
税金等調整前当期純利益	13,399	1.1	17,716	1.5	▲ 4,317	▲ 24.4
法人税等	4,700	0.4	9,310	0.8	▲ 4,610	
少数株主利益	3,531	0.3	4,726	0.4	▲ 1,195	
当期純利益	5,168	0.4	3,680	0.3	1,488	40.4

注1) 「金融収支」には受取利息、受取配当金及び支払利息を含めて表示しております。

注2) 「事業譲渡益」は、液晶ディスプレイ事業の譲渡に係るものであります。

注3) 「事業構造改善費用」は、事業の採算性向上と資産効率化に向けた事業再編、事業所統廃合等に伴うものであります。

(2) セグメント情報
 事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円)

		2005年度 第2四半期	2004年度 第2四半期	前年同期比	
		(2005年7月1日～ 2005年9月30日)	(2004年7月1日～ 2004年9月30日)		増減率(%)
テクノロジー ソリューション	売上高	730,665	755,510	▲ 24,845	▲ 3.3
	国内	524,216	567,596	▲ 43,380	▲ 7.6
	海外	206,449	187,914	18,535	9.9
	営業利益 (営業利益率)	35,544 (4.9%)	35,777 (4.7%)	▲ 233 (0.2%)	▲ 0.7
ユビキタス プロダクト ソリューション	売上高	257,089	257,300	▲ 211	▲ 0.1
	国内	168,874	185,665	▲ 16,791	▲ 9.0
	海外	88,215	71,635	16,580	23.1
	営業利益 (営業利益率)	5,198 (2.0%)	3,592 (1.4%)	1,606 (0.6%)	44.7
デバイス ソリューション	売上高	176,875	206,167	▲ 29,292	▲ 14.2
	国内	98,949	127,600	▲ 28,651	▲ 22.5
	海外	77,926	78,567	▲ 641	▲ 0.8
	営業利益 (営業利益率)	7,235 (4.1%)	10,714 (5.2%)	▲ 3,479 (▲ 1.1%)	▲ 32.5
その他	売上高	108,625	92,880	15,745	17.0
	国内	82,663	73,792	8,871	12.0
	海外	25,962	19,088	6,874	36.0
	営業利益 (営業利益率)	480 (0.4%)	1,767 (1.9%)	▲ 1,287 (▲ 1.5%)	▲ 72.8
消去/全社	売上高	▲ 107,261	▲ 99,946	▲ 7,315	-
	営業利益	▲ 15,693	▲ 14,184	▲ 1,509	-
合計	売上高	1,165,993	1,211,911	▲ 45,918	▲ 3.8
	国内	787,878	867,108	▲ 79,230	▲ 9.1
	海外	378,115	344,803	33,312	9.7
	営業利益 (営業利益率)	32,764 (2.8%)	37,666 (3.1%)	▲ 4,902 (▲ 0.3%)	▲ 13.0

注) 売上高にはセグメント間の内部売上高を含みます。

売上高の主要製品別内訳

(単位：百万円)

	2005年度 第2四半期 〔2005年7月1日～ 2005年9月30日〕	2004年度 第2四半期 〔2004年7月1日～ 2004年9月30日〕	前年同期比	
			増減率(%)	
テクノロジーソリューション	730,665	755,510	▲ 24,845	▲ 3.3
システムプラットフォーム	177,785	183,315	▲ 5,530	▲ 3.0
システムプロダクト	94,963	91,082	3,881	4.3
ネットワークプロダクト	82,822	92,233	▲ 9,411	▲ 10.2
サービス	552,880	572,195	▲ 19,315	▲ 3.4
ソリューション/SI	252,455	268,770	▲ 16,315	▲ 6.1
インフラサービス	251,141	245,363	5,778	2.4
その他	49,284	58,062	▲ 8,778	▲ 15.1
ユビキタスプロダクトソリューション	257,089	257,300	▲ 211	▲ 0.1
パソコン/携帯電話	182,094	194,912	▲ 12,818	▲ 6.6
HDD	69,869	57,007	12,862	22.6
その他	5,126	5,381	▲ 255	▲ 4.7
デバイスソリューション	176,875	206,167	▲ 29,292	▲ 14.2
LSI	117,700	123,300	▲ 5,600	▲ 4.5
電子部品他	59,175	82,867	▲ 23,692	▲ 28.6

注) 売上高にはセグメント間の内部売上高を含みます。

テクノロジーソリューションの営業利益内訳

(単位：百万円)

	2005年度 第2四半期 〔2005年7月1日～ 2005年9月30日〕	2004年度 第2四半期 〔2004年7月1日～ 2004年9月30日〕	前年同期比	
			増減率(%)	
テクノロジーソリューション	35,544 (4.9%)	35,777 (4.7%)	▲ 233 (0.2%)	▲ 0.7
システムプラットフォーム	4,214 (2.4%)	9,448 (5.2%)	▲ 5,234 (▲ 2.8%)	▲ 55.4
サービス	31,330 (5.7%)	26,329 (4.6%)	5,001 (1.1%)	19.0

注) ()内は営業利益率であります。